

99412
30
Guayaquil, 22 de Marzo del 2.000

Señor.
Carlos Fernando Carrera Saltos
Ciudad.-

REF: 97.816-K-99

REEM: 62.877-K-99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada EREDOS S. A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza a la Srta. Ruth Ramírez Pozo, cuyo nombramiento consta inscrito el 3 Diciembre de 1.999.

EREDOS S. A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falque A., el 31 de Agosto de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre de 1.999.

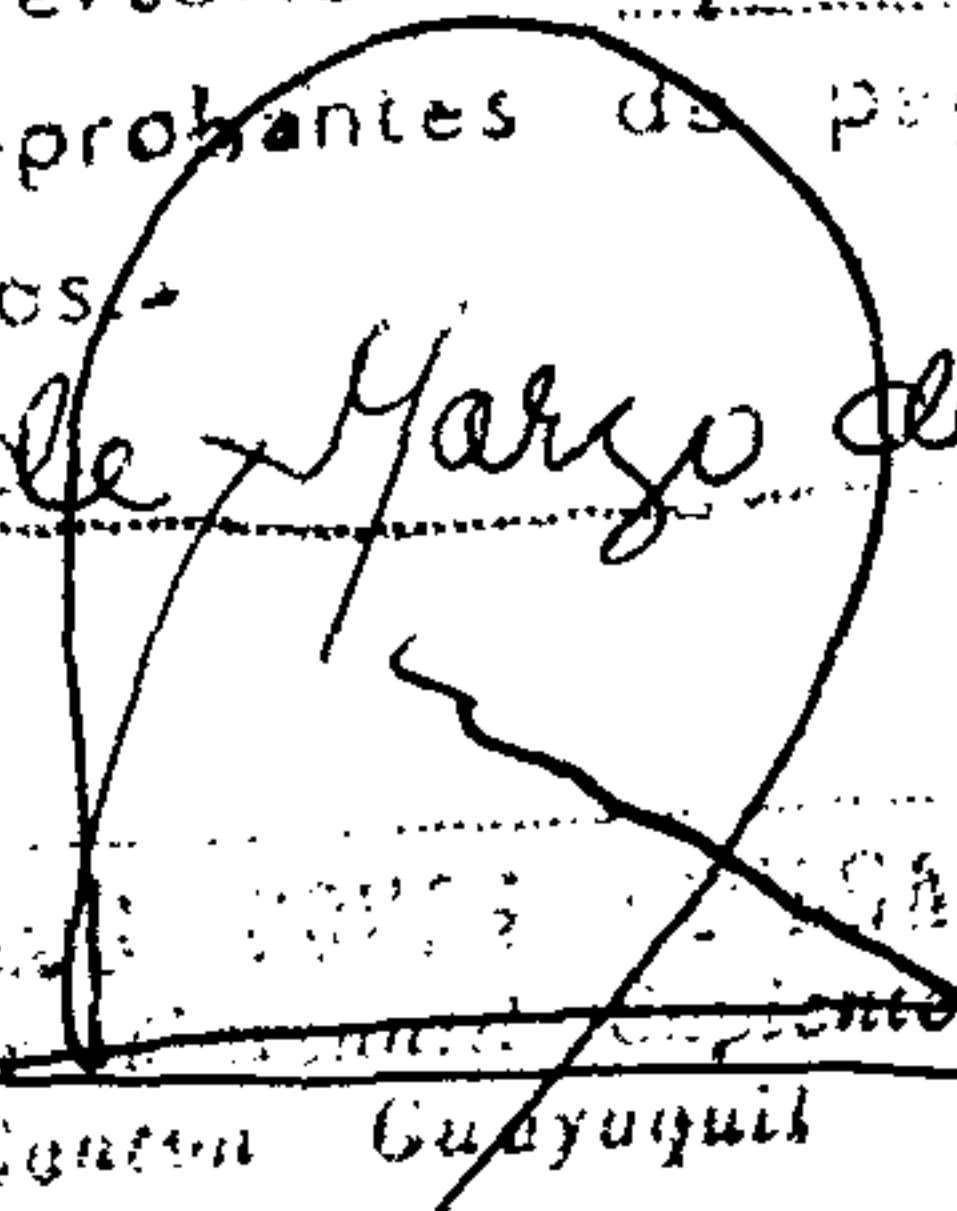
Atentamente,


Ruth Ramírez Pozo
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 22 de Marzo del 2.000.


CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS
GERENTE GENERAL
C.C. 09-0156332-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19094 Registro Mercantil No.
5543 Repertorio No. 7.059
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2.000


LDO. CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS
Registrador del Comercio
del Cantón Guayaquil